

证券代码:000040 证券简称:许继电气 公告编号:2024-13 许继电气股份有限公司 2024年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示: 1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3. 第一季度报告是否经审计: □是 是 否

一、主要财务数据和财务指标 (一) 主要会计数据和财务指标 1. 主要会计数据和财务指标

(二) 非经常性损益项目和金额 (三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

资产负债表科目 2024年3月31日 2023年12月31日 变动金额 变动比例

现金流量表科目 2024年3月31日 2023年12月31日 变动金额 变动比例

所有者权益科目 2024年3月31日 2023年12月31日 变动金额 变动比例

资产负债表科目 2024年3月31日 2023年12月31日 变动金额 变动比例

资产负债表科目 2024年3月31日 2023年12月31日 变动金额 变动比例

资产负债表科目 2024年3月31日 2023年12月31日 变动金额 变动比例

资产负债表科目 2024年3月31日 2023年12月31日 变动金额 变动比例

资产负债表科目 2024年3月31日 2023年12月31日 变动金额 变动比例

资产负债表科目 2024年3月31日 2023年12月31日 变动金额 变动比例

资产负债表科目 2024年3月31日 2023年12月31日 变动金额 变动比例

资产负债表科目 2024年3月31日 2023年12月31日 变动金额 变动比例

资产负债表科目 2024年3月31日 2023年12月31日 变动金额 变动比例

资产负债表科目 2024年3月31日 2023年12月31日 变动金额 变动比例

资产负债表科目 2024年3月31日 2023年12月31日 变动金额 变动比例

资产负债表科目 2024年3月31日 2023年12月31日 变动金额 变动比例

资产负债表科目 2024年3月31日 2023年12月31日 变动金额 变动比例

资产负债表科目 2024年3月31日 2023年12月31日 变动金额 变动比例

编制单位:许继电气股份有限公司 2024年03月31日 单位:元

资产负债表科目 本期余额 上期余额

本报告期内, 公司实现营业收入 237,156,160.87 元, 同比增长 47.39%。

归属于上市公司股东的净利润为 160,905,037.71 元, 同比增长 47.39%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 160,905,037.71 元, 同比增长 47.39%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 47.39%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 47.39%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 47.39%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 47.39%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 47.39%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 47.39%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 47.39%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 47.39%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 47.39%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 47.39%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 47.39%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 47.39%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 47.39%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 47.39%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 47.39%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 47.39%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 47.39%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 47.39%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 47.39%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 47.39%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 47.39%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 47.39%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 47.39%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 47.39%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 47.39%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 47.39%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 47.39%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 47.39%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 47.39%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 47.39%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 47.39%。

证券代码:000040 证券简称:许继电气 公告编号:2024-11 许继电气股份有限公司 九届十五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本次会议于2024年4月29日召开第九届第十五次董事会会议,由公司董事长主持,会议以记名方式投票表决,审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》:聘任史洪杰先生为公司副总经理,聘任史洪杰先生为公司总工程师。

二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》:聘任史洪杰先生为公司副总经理,聘任史洪杰先生为公司总工程师。

三、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》:聘任史洪杰先生为公司副总经理,聘任史洪杰先生为公司总工程师。

四、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》:聘任史洪杰先生为公司副总经理,聘任史洪杰先生为公司总工程师。

五、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》:聘任史洪杰先生为公司副总经理,聘任史洪杰先生为公司总工程师。

六、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》:聘任史洪杰先生为公司副总经理,聘任史洪杰先生为公司总工程师。

七、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》:聘任史洪杰先生为公司副总经理,聘任史洪杰先生为公司总工程师。

八、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》:聘任史洪杰先生为公司副总经理,聘任史洪杰先生为公司总工程师。

九、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》:聘任史洪杰先生为公司副总经理,聘任史洪杰先生为公司总工程师。

十、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》:聘任史洪杰先生为公司副总经理,聘任史洪杰先生为公司总工程师。

十一、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》:聘任史洪杰先生为公司副总经理,聘任史洪杰先生为公司总工程师。

十二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》:聘任史洪杰先生为公司副总经理,聘任史洪杰先生为公司总工程师。

十三、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》:聘任史洪杰先生为公司副总经理,聘任史洪杰先生为公司总工程师。

十四、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》:聘任史洪杰先生为公司副总经理,聘任史洪杰先生为公司总工程师。

十五、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》:聘任史洪杰先生为公司副总经理,聘任史洪杰先生为公司总工程师。

十六、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》:聘任史洪杰先生为公司副总经理,聘任史洪杰先生为公司总工程师。

十七、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》:聘任史洪杰先生为公司副总经理,聘任史洪杰先生为公司总工程师。

十八、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》:聘任史洪杰先生为公司副总经理,聘任史洪杰先生为公司总工程师。

十九、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》:聘任史洪杰先生为公司副总经理,聘任史洪杰先生为公司总工程师。

二十、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》:聘任史洪杰先生为公司副总经理,聘任史洪杰先生为公司总工程师。

二十一、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》:聘任史洪杰先生为公司副总经理,聘任史洪杰先生为公司总工程师。

二十二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》:聘任史洪杰先生为公司副总经理,聘任史洪杰先生为公司总工程师。

二十三、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》:聘任史洪杰先生为公司副总经理,聘任史洪杰先生为公司总工程师。

二十四、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》:聘任史洪杰先生为公司副总经理,聘任史洪杰先生为公司总工程师。

二十五、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》:聘任史洪杰先生为公司副总经理,聘任史洪杰先生为公司总工程师。

二十六、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》:聘任史洪杰先生为公司副总经理,聘任史洪杰先生为公司总工程师。

二十七、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》:聘任史洪杰先生为公司副总经理,聘任史洪杰先生为公司总工程师。

二十八、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》:聘任史洪杰先生为公司副总经理,聘任史洪杰先生为公司总工程师。

二十九、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》:聘任史洪杰先生为公司副总经理,聘任史洪杰先生为公司总工程师。

三十、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》:聘任史洪杰先生为公司副总经理,聘任史洪杰先生为公司总工程师。

三十一、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》:聘任史洪杰先生为公司副总经理,聘任史洪杰先生为公司总工程师。

三十二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》:聘任史洪杰先生为公司副总经理,聘任史洪杰先生为公司总工程师。

三十三、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》:聘任史洪杰先生为公司副总经理,聘任史洪杰先生为公司总工程师。

三十四、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》:聘任史洪杰先生为公司副总经理,聘任史洪杰先生为公司总工程师。

三十五、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》:聘任史洪杰先生为公司副总经理,聘任史洪杰先生为公司总工程师。

三十六、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》:聘任史洪杰先生为公司副总经理,聘任史洪杰先生为公司总工程师。

三十七、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》:聘任史洪杰先生为公司副总经理,聘任史洪杰先生为公司总工程师。

三十八、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》:聘任史洪杰先生为公司副总经理,聘任史洪杰先生为公司总工程师。

三十九、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》:聘任史洪杰先生为公司副总经理,聘任史洪杰先生为公司总工程师。

四十、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》:聘任史洪杰先生为公司副总经理,聘任史洪杰先生为公司总工程师。

四十一、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》:聘任史洪杰先生为公司副总经理,聘任史洪杰先生为公司总工程师。

四十二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》:聘任史洪杰先生为公司副总经理,聘任史洪杰先生为公司总工程师。

四十三、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》:聘任史洪杰先生为公司副总经理,聘任史洪杰先生为公司总工程师。

证券代码:000040 证券简称:许继电气 公告编号:2024-14 许继电气股份有限公司 关于与西电集团财务有限责任公司续签《金融业务服务协议》暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提升公司的资金使用效率,优化资金结构,降低资金成本,经公司管理层与西电集团财务有限责任公司(以下简称“西电集团财务”)协商一致,续签《金融业务服务协议》。

一、协议概述 1. 协议名称:《金融业务服务协议》。 2. 协议期限:自2024年4月30日起至2026年4月30日止。

二、协议主要内容 1. 协议范围:包括但不限于存款、贷款、债券承销、票据承兑等金融服务。 2. 利率标准:存款利率参照中国人民银行同期存款基准利率上浮一定比例。

三、关联交易认定 1. 西电集团财务为西电集团成员企业,与公司存在关联关系。 2. 本次续签协议属于日常关联交易,符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

四、决策程序 1. 本次续签协议已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过。 2. 独立董事发表独立意见,认为协议符合公司利益,不存在损害中小股东利益的情形。

五、风险提示 1. 协议续签后,公司资金使用将更加灵活,有助于提升经营效率。 2. 公司将严格按照协议约定履行义务,确保交易公平、公正、公开。

六、生效条件 1. 本协议经公司董事会审议通过,且经公司股东大会审议通过后方可生效。 2. 本协议自签订之日起生效。

七、备查文件 1. 《金融业务服务协议》全文。 2. 董事会决议。 3. 独立董事意见。

八、联系方式 1. 联系人: 许继电气股份有限公司董事会秘书。 2. 联系电话: 0378-2693333。

九、其他事项 1. 本协议项下的关联交易,将按照相关法律法规的要求进行披露。 2. 本协议未尽事宜,由双方协商解决。

十、生效日期 1. 本协议自2024年4月30日起正式生效。 2. 本协议有效期至2026年4月30日。

十一、签署日期 1. 本协议于2024年4月30日签署。 2. 签署地点: 许继电气股份有限公司总部。

十二、签署人 1. 甲方: 许继电气股份有限公司。 2. 乙方: 西电集团财务有限责任公司。

十三、附件 1. 《金融业务服务协议》全文。 2. 董事会决议。 3. 独立董事意见。

十四、其他 1. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份。 2. 本协议解释权归甲方所有。

十五、生效日期 1. 本协议自2024年4月30日起正式生效。 2. 本协议有效期至2026年4月30日。

十六、签署日期 1. 本协议于2024年4月30日签署。 2. 签署地点: 许继电气股份有限公司总部。

十七、签署人 1. 甲方: 许继电气股份有限公司。 2. 乙方: 西电集团财务有限责任公司。

十八、附件 1. 《金融业务服务协议》全文。 2. 董事会决议。 3. 独立董事意见。

十九、其他 1. 本协议项下的关联交易,将按照相关法律法规的要求进行披露。 2. 本协议未尽事宜,由双方协商解决。

二十、生效日期 1. 本协议自2024年4月30日起正式生效。 2. 本协议有效期至2026年4月30日。

二十一、签署日期 1. 本协议于2024年4月30日签署。 2. 签署地点: 许继电气股份有限公司总部。

二十二、签署人 1. 甲方: 许继电气股份有限公司。 2. 乙方: 西电集团财务有限责任公司。

二十三、附件 1. 《金融业务服务协议》全文。 2. 董事会决议。 3. 独立董事意见。

二十四、其他 1. 本协议项下的关联交易,将按照相关法律法规的要求进行披露。 2. 本协议未尽事宜,由双方协商解决。

二十五、生效日期 1. 本协议自2024年4月30日起正式生效。 2. 本协议有效期至2026年4月30日。

二十六、签署日期 1. 本协议于2024年4月30日签署。 2. 签署地点: 许继电气股份有限公司总部。

二十七、签署人 1. 甲方: 许继电气股份有限公司。 2. 乙方: 西电集团财务有限责任公司。

二十八、附件 1. 《金融业务服务协议》全文。 2. 董事会决议。 3. 独立董事意见。

二十九、其他 1. 本协议项下的关联交易,将按照相关法律法规的要求进行披露。 2. 本协议未尽事宜,由双方协商解决。

三十、生效日期 1. 本协议自2024年4月30日起正式生效。 2. 本协议有效期至2026年4月30日。

三十一、签署日期 1. 本协议于2024年4月30日签署。 2. 签署地点: 许继电气股份有限公司总部。

三十二、签署人 1. 甲方: 许继电气股份有限公司。 2. 乙方: 西电集团财务有限责任公司。

三十三、附件 1. 《金融业务服务协议》全文。 2. 董事会决议。 3. 独立董事意见。

三十四、其他 1. 本协议项下的关联交易,将按照相关法律法规的要求进行披露。 2. 本协议未尽事宜,由双方协商解决。

三十五、生效日期 1. 本协议自2024年4月30日起正式生效。 2. 本协议有效期至2026年4月30日。

三十六、签署日期 1. 本协议于2024年4月30日签署。 2. 签署地点: 许继电气股份有限公司总部。

三十七、签署人 1. 甲方: 许继电气股份有限公司。 2. 乙方: 西电集团财务有限责任公司。

三十八、附件 1. 《金融业务服务协议》全文。 2. 董事会决议。 3. 独立董事意见。

三十九、其他 1. 本协议项下的关联交易,将按照相关法律法规的要求进行披露。 2. 本协议未尽事宜,由双方协商解决。

四十、生效日期 1. 本协议自2024年4月30日起正式生效。 2. 本协议有效期至2026年4月30日。

四十一、签署日期 1. 本协议于2024年4月30日签署。 2. 签署地点: 许继电气股份有限公司总部。

四十二、签署人 1. 甲方: 许继电气股份有限公司。 2. 乙方: 西电集团财务有限责任公司。